

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019** HFA 06.11.2018, zur Sitzungsvorlage

Erträge

Position	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
09010.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 60% Förderung (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)		0	6.000	6.000	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe			0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
09010.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr-)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	30.500	10.000	40.500			0			0	0		0
Summe			30.500	10.000	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	24.455.900	6.000	24.461.900	23.704.800	0	23.704.800	23.743.300	0	23.743.300	24.202.700	0	24.202.700
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	24.441.600	10.000	24.451.600	24.001.900	0	24.001.900	23.856.800	0	23.856.800	24.331.600	0	24.331.600
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	14.300	-4.000	10.300	-297.100	0	-297.100	-113.500	0	-113.500	-128.900	0	-128.900

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019** HFA 06.11.2018, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
09010.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 60% Förderung (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)		0	6.000	6.000	0		0	0		0	0		0
12020.68110000	Wegebau 100-Schlösser Route, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzliche Förderung f. Teilstück Wirtschaftsweg Gerleve gegenüber Kloster)	60	205.200	48.000	253.200	0		0	0		0	0		0
Summe			205.200	54.000	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
02150.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410€ (Verschiebung Ausführung Montage elektrische Sirnenanlage; Auftrag aus 07/2018 wird erst 2019 installiert und damit ausgez.)	10	1.000	27.600	28.600	0		0			0			0
09010.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (neuer Ansatz Wohnen mit (Mehr)Wert, Übertragung Restansatz aus 2018)	60	30.500	10.000	40.500						0	0		0
12020.78550000	Wegebau 100-Schlösser Route, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Teilstück Wirtschaftsweg Gerleve gegenüber Kloster zus. im Förderantrag aufgenommen)	60	256.500	60.000	316.500	0		0			0			0
Summe			288.000	97.600	385.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	28.552.300	54.000	28.606.300	24.677.500	0	24.677.500	25.208.400	0	25.208.400	26.646.600	0	26.646.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	32.350.500	97.600	32.448.100	27.527.000	0	27.527.000	25.723.400	0	25.723.400	23.558.300	0	23.558.300
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 36 Finanzplan)	-3.798.200	-43.600	-3.841.800	-2.849.500	0	-2.849.500	-515.000	0	-515.000	3.088.300	0	3.088.300

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019** HFA 06.11.2018, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
12020.68110000	Investitionsmaßnahme 120200030 Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzl. Förderung Wirtschaftsweg in Gerleve gegenüber Kloster)	60	205.200	48.000	253.200	0		0		0	0		0	
					0			0		0			0	
Summe			205.200	48.000	253.200	0	0	0	0	0	0	0	0	

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
02150.78311000	Investitionsmaßnahme 021500006 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410€ (Verschiebung Ausführung Montage elektrische Sirnenanlage; Auftrag aus 07/2018 wird erst 2019 installiert und damit ausgez.)	10	1.000	27.600	28.600	0		0		0		0		
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200030 Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzl. Förderung Wirtschaftsweg in Gerleve gegenüber Kloster)	60	256.500	60.000	316.500	0		0		0		0		
					0			0		0			0	
Summe			257.500	87.600	345.100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	3.750.900	48.000	3.798.900	2.372.800	0	2.372.800	3.324.800	0	3.324.800	4.275.800	0	4.275.800
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	8.355.800	87.600	8.443.400	5.164.700	0	5.164.700	4.058.200	0	4.058.200	1.458.200	0	1.458.200
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	-4.604.900	-39.600	-4.644.500	-2.791.900	0	-2.791.900	-733.400	0	-733.400	2.817.600	0	2.817.600